

2021年度

枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实房地产开发政策法规，承担房地产市场监督管理工作；承担全区房地产开发项目建设条件意见书出具、房地产项目手册核验、开发经营许可初验工作；承担商品房预售资金监管、联合区行政审批局预售许可勘验工作；承担购房合同网签备案、撤案、房地产开发项目综合竣工验收初验工作。

（二）落实贯彻国家、省、市、区国有土地上房屋征收相关政策，承担组织摸底、丈量、评估、测算房屋征收过程中的服务工作；配合做好征收补偿协议的签订工作；承担回迁安置上房、结算工作。

（三）承担因房地产开发和房屋征收产生的司法和信访稳定工作。

（四）承担拆迁工地的扬尘治理及安全生产工作。

（五）完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：综合室、财务股、人事政工股、房地产开发股、房屋征收股、信访维稳股、政策法规股、档案股。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,665.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.08
	9		九、卫生健康支出	40	38.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35,591.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35,575.51	本年支出合计	58	35,876.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,876.41	总计	62	35,876.41

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,575.51	35,575.51					
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08					
20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69					
210	卫生健康支出	38.66	38.66					
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66					
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96					
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70					
212	城乡社区支出	35,290.77	35,290.77					
21201	城乡社区管理事务	624.92	624.92					
2120101	行政运行	539.12	539.12					
2120102	一般行政管理事务	85.80	85.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,665.85	16,665.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,665.85	16,665.85					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	18,000.00	18,000.00					
221	住房保障支出	160.00	160.00					
22101	保障性安居工程支出	160.00	160.00					
2210108	老旧小区改造	160.00	160.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,876.41	664.22	35,212.20			
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08				
20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69				
210	卫生健康支出	38.66	38.66				
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66				
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96				
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70				
212	城乡社区支出	35,591.67	539.48	35,052.20			
21201	城乡社区管理事务	625.28	539.48	85.80			
2120101	行政运行	539.48	539.48				
2120102	一般行政管理事务	85.80		85.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,966.40		16,966.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,940.27		16,940.27			
2120807	廉租住房支出	26.13		26.13			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	18,000.00		18,000.00			
221	住房保障支出	160.00		160.00			
22101	保障性安居工程支出	160.00		160.00			
2210108	老旧小区改造	160.00		160.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	909.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,665.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.08	86.08		
	9		九、卫生健康支出	41	38.66	38.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35,591.67	625.28	34,966.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	160.00	160.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,575.51	本年支出合计	59	35,876.41	910.02	34,966.40	
年初财政拨款结转和结余	28	300.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,876.41	总计	64	35,876.41	910.02	34,966.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		910.02	664.22	245.80
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08	
20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
210	卫生健康支出	38.66	38.66	
21011	行政事业单位医疗	38.66	38.66	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
212	城乡社区支出	625.28	539.48	85.80
21201	城乡社区管理事务	625.28	539.48	85.80
2120101	行政运行	539.48	539.48	
2120102	一般行政管理事务	85.80		85.80
221	住房保障支出	160.00		160.00
22101	保障性安居工程支出	160.00		160.00
2210108	老旧小区改造	160.00		160.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.04	302	商品和服务支出	22.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.02	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.86	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.69	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.58	30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.83	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	3.54	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		641.37	公用经费合计					22.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		300.55	34,665.85	34,966.40		34,966.40	
212	城乡社区支出	300.55	34,665.85	34,966.40		34,966.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.55	16,665.85	16,966.40		16,966.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出	274.42	16,665.85	16,940.27		16,940.27	
2120807	廉租住房支出	26.13		26.13		26.13	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

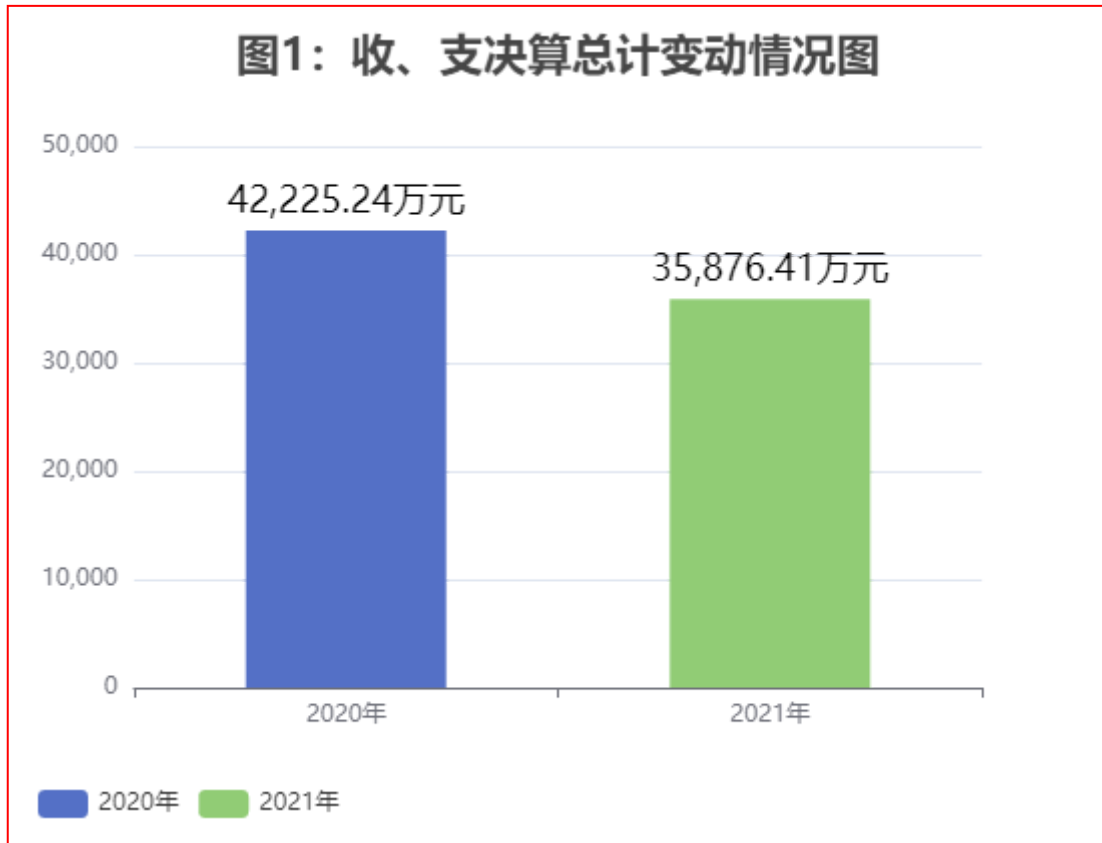
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计35,876.41万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6,348.83万元，下降15.04%。主要是建材市场、阳光花园等拆迁项目当年拆迁任务已完成，财政投入资金1.1亿余元，较2020年减少6000余万元。故收、支减少。

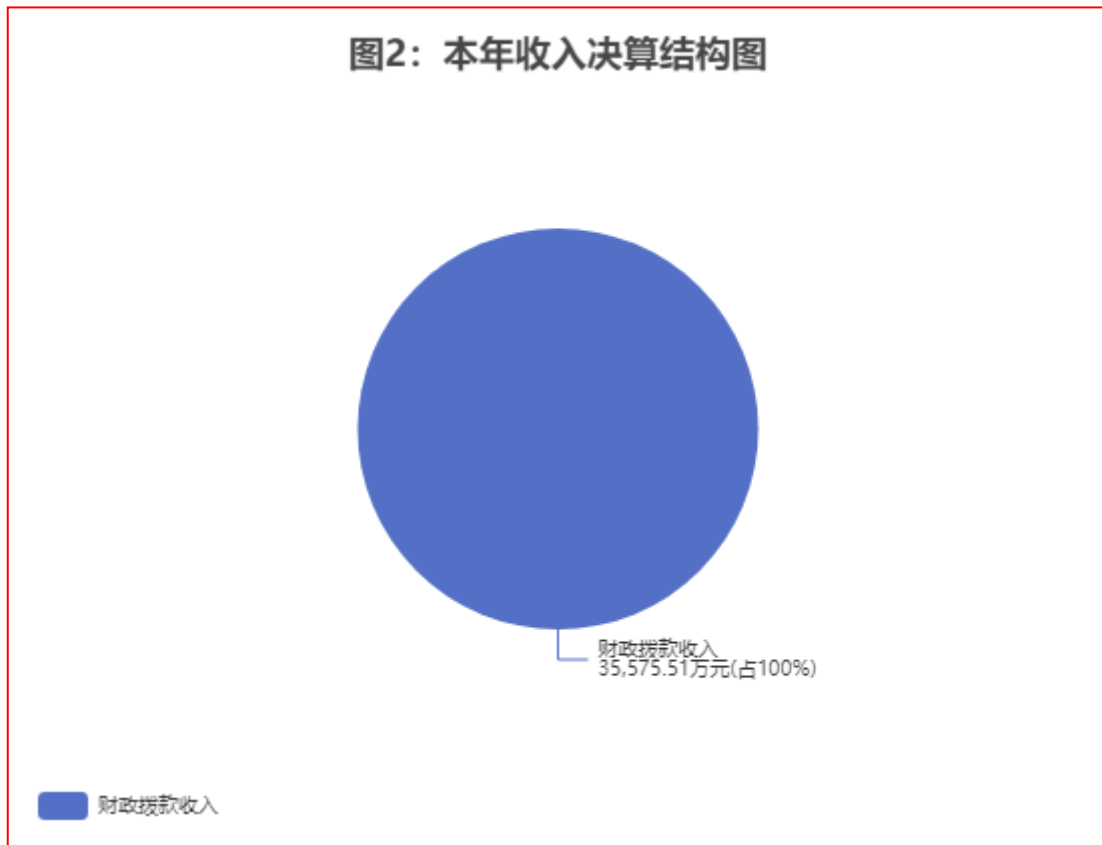


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计35,575.51万元，其中：财政拨款收入35,575.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入35,575.51万元。与2020年度相比，减少6,649.73万元，下降15.75%。主要是前期拆迁项目安置完毕，故收、支减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

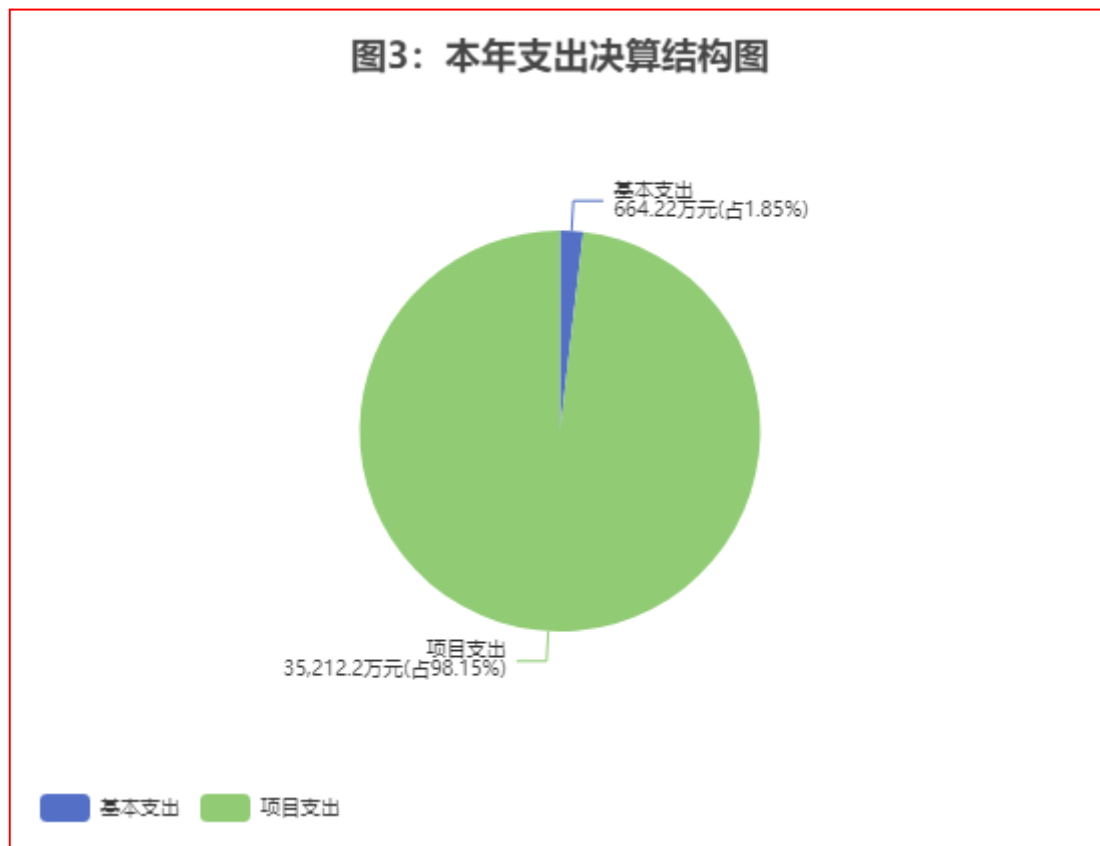
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计35,876.41万元，其中：基本支出664.22万元，占1.85%；项目支出35,212.2万元，占98.15%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出664.22万元。与2020年度相比，增加4.63万元，增长0.7%。主要是职员薪级正常增长，专业技术人员聘任职称等，故基本支出增加。

2、项目支出35,212.2万元。与2020年度相比，减少6,008.67万元，下降14.58%。主要是前期拆迁项目安置完毕，故收、支减少。

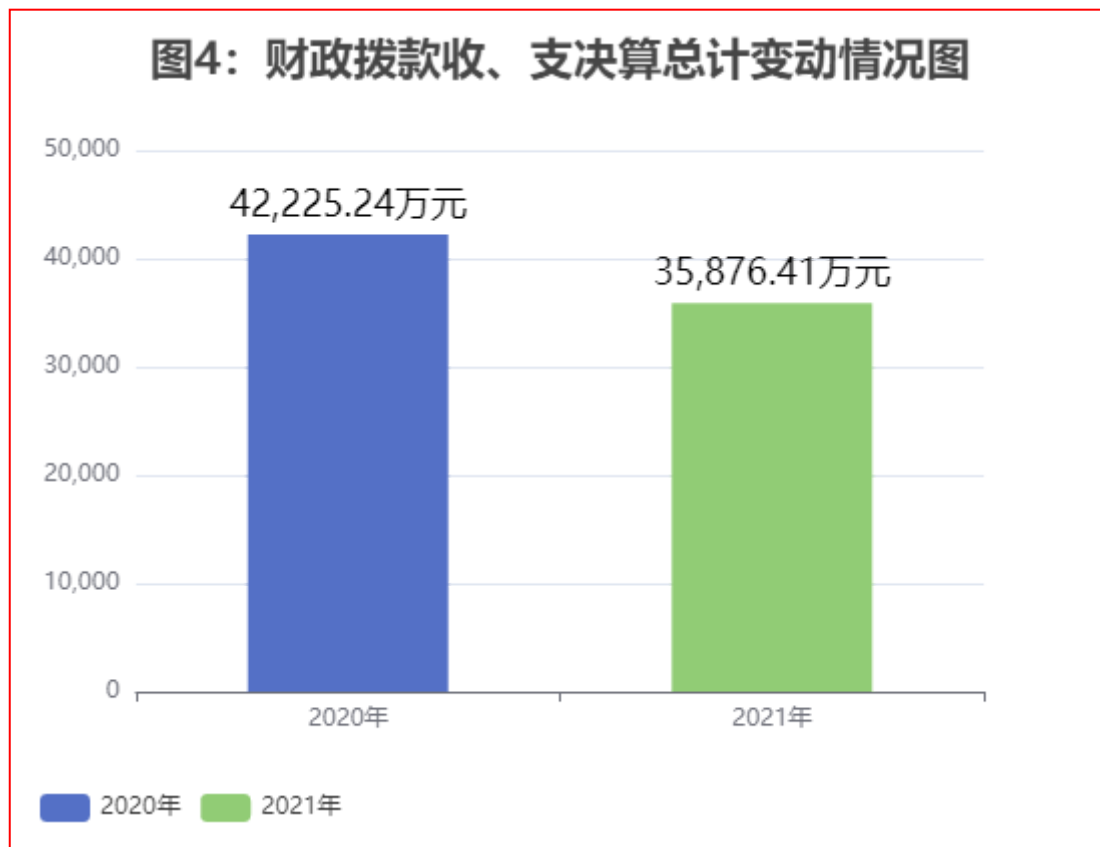
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计35,876.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,348.83万元，下降15.04%。主要是前期拆迁项目安置完毕，故收、支减少。

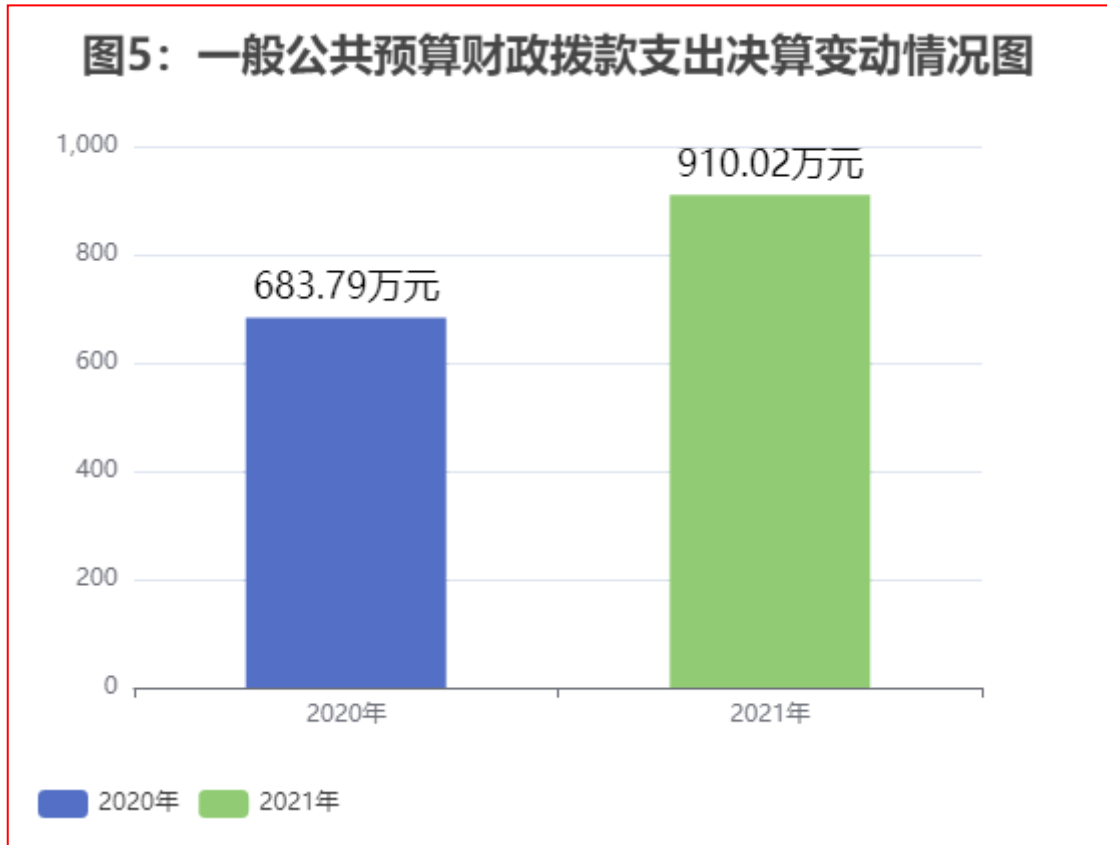


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出910.02万元，占本年支出合计的2.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.23万元，增长33.08%。主要是结构改革，2021年划入住房保障支出、保障性安居工程支出、公共租赁住房支出等，故支出增加。

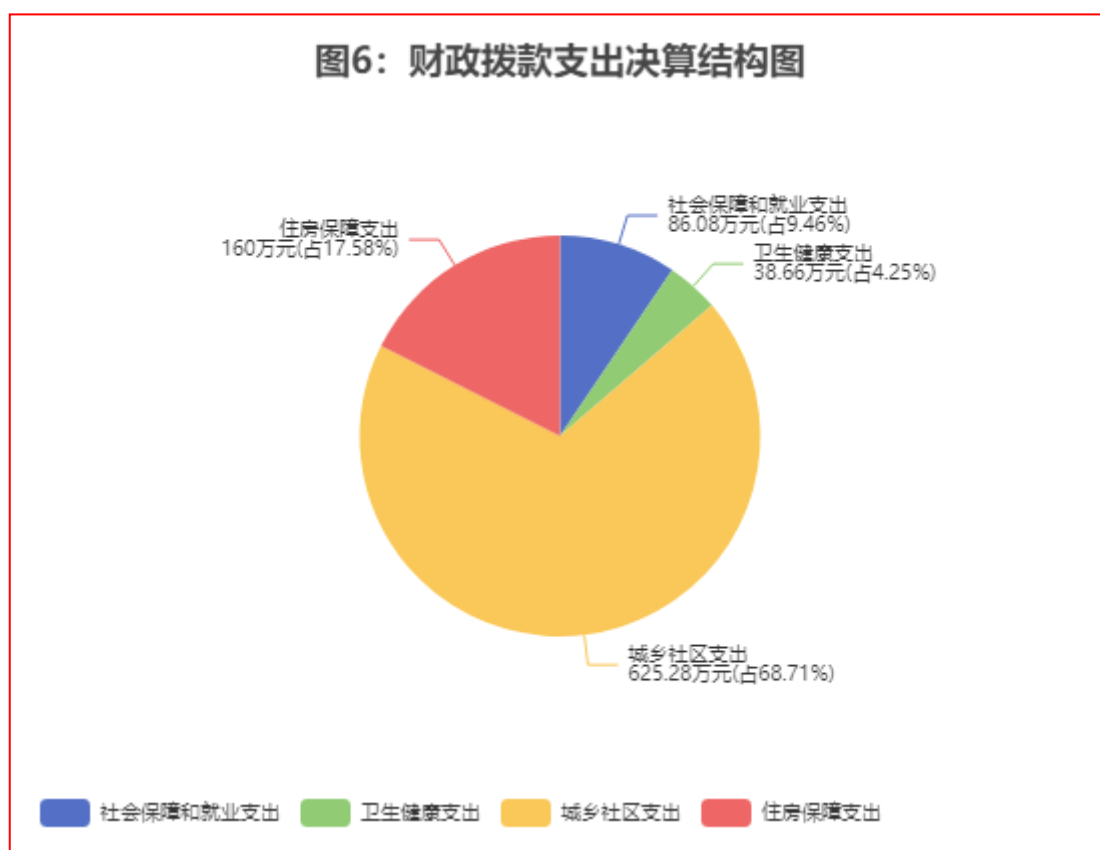
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出910.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.08万元，占9.46%；卫生健康（类）支出38.66万元，占4.25%；城乡社区（类）支出625.28万元，占68.71%；住房保障（类）支出160万元，占17.58%。

图6：财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为765.74万元，支出决算为910.02万元，完成年初预算的118.84%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，单位人员增加，社保等缴费相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.39万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因统计误差。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.7万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.89万元，支出决算为539.48万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，单位人员增加，行政运行支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.7万元，支出决算为85.8万元，完成年初预算的288.89%。决算数大于年初预算数的主要原因追加11个项目评估费78.7万，故决算支出增加。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因老旧小区改造（项）新增项无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算664.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费641.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.85万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、车险、加油等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余300.55万元，本年收入34,665.85万元，本年支出34,966.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16,940.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，追加相应预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，追加相应预算。

（三）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为18,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要，追加相应预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是去拆迁工地业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021

年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金35,212.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目都能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，百分百拨付到位。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“后陈湖、万泰、新区医院、城东武校等征收补偿款”、“建设项目征收补偿评估费”等5个项目的绩效自评结果。

1、后陈湖、万泰、新区医院、城东武校等征收补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为35,212.2万元，执行数为35,212.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征收户数目标完成90%；二是已征收区域及时形成净地目标完成100%；居住环境改善完成目标普遍改善；三是群众满意度完成目标95%。

2、建设项目征收补偿评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

78.7万元，执行数为78.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是评估项目数目标完成11户；二是房屋评估额度目标完成达标；三是按合同要求时限目标完成达标；四是项目顺利完成，促进地方发展目标完成；五是被征收人满意度目标完成95%。

3、廉租房维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.7分。全年预算数为30万元，执行数为26.13万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：一是廉租房维护套目标完成615套；二是廉租房维护完成率95%；三是廉租房维护及时性目标完成及时；四是廉租房维护房屋配套设施内外墙漆，管路、线路、费用目标完成55万；五是廉租房房屋室外设施地面修补、绿植补植费用目标完成15万；六是降低租户租房成本目标完成降低；七是廉租房用户居住环境目标完成明显改善；八是廉租房承租群众满意度95%。

4、聘用人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放人员目标完成3人；二是发放工资按时完成率98%；三是及时发放率目标完成95%；四是人民群众满意度目标完成95%。

5、万名干部下基层生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为0.7

万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放人员目标完成1人；二是财政资金到位率目标完成100%；三是及时发放率目标完成100%；四是人民群众满意度目标完成100%。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	后陈湖、万泰、新区医院、城东武校等征收补偿款	100	优
2	建设项目征收补偿评估费	100	优
3	廉租房维护费	91.7	优
4	聘用人员劳务费	93	优
5	万名干部下基层生活补助	93	优

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		后陈湖、万泰、新区医院、城东武校等征收补偿款								
主管部门及代码		枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心			实施单位		枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心			
项目资金申请 (元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			166658507	166571507	166571507	10	100	10
		其中：当年财政拨款			166658507	166571507	166571507	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成拆迁补偿工作，征收补偿款发放到位。				完成拆迁补偿工作，征收补偿款发放到位。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	征收户数	90%	90%	90%	15	15		
		质量指标	已征收区域及时形成净地	100%	100%	100%	15	15		
绩效指标	产出指标	成本指标	征收补偿款投入	166658507元	166658507元	166658507元	20	20		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居住环境改善	普遍改善	普遍改善	普遍改善	30	30		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	10	10		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	100		

张斌

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	建设项目征收补偿评估费								
主管部门及代码	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心				实施单位		枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	787000	787000	787000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	787000	787000	787000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	准确无误评估被征收房屋的价值，按标准支付评估费。				准确无误评估被征收房屋的价值，按标准支付评估费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	评估项目数	11	11	11	10	10	
		成本指标	评估费金额	787000元	787000元	787000元	12	12	
		质量指标	房屋评估额度	达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	按合同要求时限	及时	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	项目顺利完成，促进地方发展	完成	完成	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收人满意度	95	95		10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100	

李斌

付宝存

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		廉租房维护费							
主管部门及代码		枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心			实施单位		枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心(事业)		
项目资金申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		700000.00	300000	261259.68	10	87.09	8.7	
	其中:当年财政拨款		700000.0	300000	261259.68	-	87.09	-	
	其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	即时受理区直公共租赁住房 615 套居民的维修申请,并高质量完成维修工作。			即时受理区直公共租赁住房 615 套居民的维修申请,并高质量完成维修工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	廉租房维护套	615 套	615 套	615 套	8	8	
		质量指标	廉租房维护完成率	95	95	95	8	8	
		时效指标	廉租房维护及时性	及时	及时	及时	8	8	
		成本指标	廉租房维护房屋配套设施内外墙漆,管路、线路、费用	55 万	55 万	55 万	8	8	
			廉租房房屋室外设施地面修补、绿植补植费用	15 万	15 万	15 万	8	8	
			降低租户租房成本	降低	降低	降低	10	10	
	效益指标	社会效益指标	廉租房用户居住环境	明显改善	明显改善	明显改善	7	7	
		生态效益指标	无				7	0	该项目不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	保障提供稳定安全廉租房	保障	保障	保障	7	7	
			为低收入群众可持续提供廉租房	可持续	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉租房承租群众满意度	90%	90%	90%	10	10	
	小计						90.0	83.0	
总计						100.0	91.70		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		聘用人员劳务费										
主管部门及代码		枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心				实施单位		枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心 (事业)				
项目资金申请 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		285000.00		64000		64000		10	100	10
		其中：当年财政拨款		285000.0		64000		64000		-	100	-
		其他资金		0						-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	规范非在编人员的合法权益管理，结合单位实际情况，按时发放非在编人员 3 人劳务费及社保缴纳 28.5 万，促进职工工作积极性，进一步提升房屋征收工作，更好的为群众改善居住环境。					规范非在编人员的合法权益管理，结合单位实际情况，按时发放非在编人员 3 人劳务费及社保缴纳 28.5 万，促进职工工作积极性，进一步提升房屋征收工作，更好的为群众改善居住环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员	3	3	3	10	10				
		质量指标	发放工资按时完成率	98	98	98	10	10				
			提高房屋征收工作质量	提高	提高	提高	10	10				
		时效指标	及时发放率	95%	95%	95%	10	10				
		成本指标	发放劳务费金额	23750元/月	23750元/月	23750/月	10	10				
	效益指标	经济效益指标	按时发放带动职工积极性	按时	按时	按时	7	7				
		社会效益指标	促进征收工作，改善居民居住环境	促进	促进	促进	7	7				
		生态效益指标	无	无	无	无	7	0	该项目不涉及生态效益指标			
		可持续影响指标	为群众改善生活环境	改善	改善	改善	9	9				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众度	90	90	90	10	10				
小计							90.0	83.0				

总计	100.0	93	
----	-------	----	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	万名干部基层生活补助								
主管部门及代码	枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心			实施单位		枣庄市市中区房地产开发和房屋征收服务中心（事业）			
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12000.00	7000	7000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	12000.0	7000	7000	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓党建促脱贫，主推基层振兴发展。				抓党建促脱贫，主推基层振兴发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员	1 人	1 人	1	12	12	
		质量指标	财政资金到位率	100	100	100	12	12	
		时效指标	及时发放率	100	100	100	12	12	
		成本指标	发放周强同志补助	1000/月	1000/月	1000	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升农村经济发展	提升	提升	提升	7	7	
			提高农村生活水平	提高	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	无				7	0	该项目不涉及生态效益指标
		可持续影响指标	推进农村发展	推进	推进	推进	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	90%	10	10		
小计							90.0	83.0	
总计							100.0	93	